UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 122

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 28.06.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
17.832.523,76	-124.529,24	42.566.374,17	60.274.368,69	000003	000021

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1NAKNADA 30002800690 AUTO	28.06.2024	-123.719,24					2024062804560
00000	2401 Odrzavanje racuna	28.06.2024	-450,00					2024062899992
00000	3NAKNADA SMS CARD ALARM 552644******6288 270624	28.06.2024	-360,00					2024062899955
00000	4NEMANJA PANTOVIC PR PAN INZZENJERI SOLUNSKA 9 SPRAT 3 STAN 23 CACAK 155-54930-23	NRTG 28.06.2024		12.045,42	22	1Bankarska provizija, zad. br.24324 9	0	202406287001 00531182515
00000	5JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 28.06.2024		40.322,88	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSNJA	R PKF24-03767	202406287003 00531378799
00000	6TOP-CA DOO CACAK-PRELJINA IBARSKI PUT 153 Preljina 155-2589-03	RTG 28.06.2024		42.115,56	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r	202406287001 00531155610
00000	7TEHNIKOM A SZTR POZZEGA MIKAN PERU KNJAZA MILOSSA 58 POZZEGA 160-321791-47	NRTG 28.06.2024		56.946,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p PKF24-03862	202406287002 00531234626

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8CENTRAL M GROUP DOO CACAK BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 82DJ CACAK 170-30013033000-12	GWS 28.06.2024		61.223,88	22	1uplata za robu	2024	202406287001 00531140362
00000	9HARDLIM DOO TOZE MARKOVICCA 46 KOVILJ 325-9500500269826-86	RTG 28.06.2024		201.192,14	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSSNJA	R 24-02896	202406287001 00531157753
00001	0JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 28.06.2024		275.000,88	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSNJA	R PKF24-03014	202406287003 00531378815
00001	1METALELEKTRO DOO SOMBOR BOZZIDARA ADZIJE 17 SOMBOR 205-135392-51	RTG 28.06.2024		290.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrossnja	p43503129 UPL.	202406287003 00531380777
00001	2INKO NATIONAL DOO VRBAS MILETICEVA 33 VRBAS 170-30030910000-21	HLC 28.06.2024		300.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0 UFAZNA POTROSNJA		202406287000 00531135641
00001	3SERVOTEH DOO DOBANOVCI UGRINOVACHKA 163 Beograd-Surchin 160-110610-83	RTG 28.06.2024		625.161,30	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-03701	202406287003 00531339889
00001	4SIM DOO, KISACKA 84 KISACHKA 84 NOVI SAD 265-2010310009139-92	RTG 28.06.2024		1.000.000,00	22	0BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSSNJA	01748	202406287002 00531225829
00001	5METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 28.06.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202406287003 00531335308
00001	6HARD GRADNJA DOO BEOGRAD-PALILULA PETRA DRAPSSINA 9 BORCHA 325-9500500413879-62	RTG 28.06.2024		1.065.414,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	24-02897	202406287001 00531164674
00001	7HARDLIM DOO TOZE MARKOVICA 46 KOVILJ 21243 340-11011606-14	RTG 28.06.2024		1.300.000,00	22	1BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I US LUGA- FINALNA POTROSSNJA	2402896	202406287002 00531254835
00001	8PAVLOVIC INVEST DOO BEOGRAD VOJVODE STEPE 232 BEOGRAD 155-55196-98	RTG 28.06.2024		1.330.449,53	22	1Bet. gvozzde 12.871 kg	PFK24-03684	202406287003 00531389927
00001	9IP PROMET 2010 DOO TEMERIN NOVOSADSKA 271 TEMERIN 205-225345-46	RTG 28.06.2024		1.500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	28062024	202406287003 00531347546

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0PAVLOVIC INVEST DOO BEOGRAD VOJVODE STEPE 232 BEOGRAD 155-55196-98	RTG 28.06.2024		2.547.814,46	22	1Bet gvozzde 24648 kg	PKF24-02937	202406287003 00531376756
00002	1NORTH AMERICAN DOO DOBRACINA 48 BEOGRAD-STARI GRAD 170-301019598-65	HLC 28.06.2024		2.556.480,96	22	1UPLATA PO RN PKF24-02917	PKF24-02917	202406287000 00531130188
00002	2PAVLOVIC INVEST DOO BEOGRAD VOJVODE STEPE 232 BEOGRAD 155-55196-98	RTG 28.06.2024		3.405.768,86	22	1Bet. gvozzde 32.948 kg	PKF24-02959	202406287003 00531378526
00002	3INGRAP-OMNI DOO DRZZICCEVA 15 11000 BEOGRAD 205-135779-54	RTG 28.06.2024		11.956.438,30	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	28.06	202406287003 00531325717
00002	4EK-PET OGRANAK BEOGRAD PIVLJANINA BAJA 85A BEOGRAD 155-77288-73	RTG 28.06.2024		13.000.000,00	22	1SJENICA SITE GUARDRAIL PKF24-0 1401 NUMBER INVOICE		202406287003 00531362265

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000024 naloga)

Ukupno	-124.529,24	42.566.374,17